

# ***COMUNE DI CAMPOGALLIANO***

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



***CONTO ECONOMICO***

***ANNO 2011***



**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**  
**PROVINCIA DI MODENA**  
**CONTO ECONOMICO ANNO 2011**

<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>	<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>
1) Proventi tributari	4.544.609,59		
2) Proventi da trasferimenti	124.096,68		
3) Proventi da servizi pubblici	792.383,48		
4) Proventi da gestione patrimoniale	344.995,50		
5) Proventi da rimborsi e recuperi	406.500,37		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		6.212.585,62	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	1.796.455,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	128.250,90		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime o beni di consumo (+/-)	13.283,27		
12) Prestazioni di Servizi	1.197.650,97		
13) Godimento di beni terzi	24.227,52		
14) Trasferimenti	2.555.542,42		
15) Imposte e tasse	189.713,95		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.181.265,67		
<b>Totale costi netti di gestione (B)</b>		7.086.389,70	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		-873.804,08	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili	199.615,72		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate	1.600,00		
<b>Totale (C) (17+18-19)</b>		198.015,72	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			-675.788,36
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	12.803,36		
21) Interessi passivi :	45.717,92		
- su mutui	45.717,92		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
<b>Totale (D) (20-21)</b>		-32.914,56	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insussistenze del passivo	183.051,31		
23) Sopravvenienze attive	194.534,55		
24) Plusvalenze patrimoniali	286.581,60		
<b>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</b>		664.167,46	
<b>Oneri</b>			
25) Insussistenze dell'attivo	108.127,91		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	53.739,56		
<b>Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>		161.867,47	
<b>Totale (E) (e.1 - e.2)</b>		502.299,99	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			-206.402,93

CAMPOGALLIANO, li

TIMBRO  
DELL'ENTE

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

# ***COMUNE DI CAMPOGALLIANO***

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



## ***PROSPETTO DI CONCILIAZIONE*** ***ANNO 2011***





	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.		PASSIVO
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>													
1) Imposte (tit.I - cat.1)	3.938.894,59	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_1	3.938.894,59	CI	0,00	DII	0,00	
2) Tasse (tit.I - cat.2)	5.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_2	5.524,13	CI	0,00	DII	0,00	
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	600.190,87	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_3	600.190,87	CI	0,00	DII	0,00	
<b>Totale Entrate tributarie</b>	<b>4.544.609,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.544.609,59</b>					
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>													
1) da Stato (tit.II - cat.1)	35.656,13	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_1	35.656,13	CI	0,00	DII	0,00	
2) da Regione (tit.II - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_2	0,00	CI	0,00	DII	0,00	
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_3	0,00	CI	0,00	DII	0,00	
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_4	0,00	CI	0,00	DII	0,00	
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	88.440,55	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_5	88.440,55	CI	0,00	DII	0,00	
<b>Totale Entrate da trasferimenti</b>	<b>124.096,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>124.096,68</b>					
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>												(1)	
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	792.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	792.383,48	CI	0,00	DII	0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	337.605,93	31.007,52	23.617,95	0,00	0,00	0,00	A4	344.995,50	CI	0,00	DII	-7.389,57	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	12.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI	0,00	DII	0,00	
- Interessi su depositi crediti ecc.	12.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	12.803,36	CI	0,00	DII	0,00	
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00	CI	0,00	DII	0,00	
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	199.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	199.615,72	CI	0,00	DII	0,00	
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	141.188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.311,46	A5	406.500,37	CI	0,00	DII	0,00	
<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>1.483.597,40</b>	<b>31.007,52</b>	<b>23.617,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.311,46</b>		<b>1.756.298,43</b>				<b>-7.389,57</b>	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.152.303,67</b>	<b>31.007,52</b>	<b>23.617,95</b>			<b>-265.311,46</b>		<b>6.425.004,70</b>				<b>-7.389,57</b>	
<b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	28.349,00						E24	286.581,60	AII	0,00		0,00	(2/3)
-	0,00						E26	0,00	AII	0,00		0,00	(2/3)
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV - cat.2)	0,00							0,00		0,00	BI	0,00	(4)
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	6.169,00							0,00		0,00	BI	6.169,00	(4)
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	254.556,05							0,00		0,00	BI	254.556,05	(4)
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	347.426,57						A6	0,00		0,00	B	347.426,57	(4/5)
<b>Totale Trasferimenti di capitale</b>	<b>608.151,62</b>							<b>0,00</b>				<b>608.151,62</b>	<b>(4/5)</b>
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00							0,00		0,00		0,00	
<b>Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali trasferimento di capitali riscossione di crediti</b>	<b>636.500,62</b>							<b>286.581,60</b>				<b>608.151,62</b>	

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - 2011

27/03/2012

	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio				Note
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO	
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>													
1) Anticipazione di cassa (tit.V - cat.1)	0,00							0,00		0,00	CIV		0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00							0,00		0,00	CI1		0,00
3) Assunzioni di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00							0,00		0,00	CI2		0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00							0,00		0,00	CI3		0,00
<b>Totale Entrate da accensione di prestiti</b>								0,00					
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	681.114,64								BII3e	28.420,64			(6)
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>7.469.918,93</b>	<b>31.007,52</b>	<b>23.617,95</b>			<b>-265.311,46</b>		<b>6.711.586,30</b>		<b>28.420,64</b>		<b>600.762,05</b>	
- Insussistenza del passivo							E22	183.051,31		0,00			0,00 (7)
- Sopravvenienze attive							E23	194.534,55		0,00			0,00 (8)
- Incrementi di immobilizzazione interni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00	A11	0,00			0,00 (9)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8	0,00	BI	0,00			0,00

## NOTE:

- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'I.V.A. a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo "Entrate Extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del Patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- (3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare per la quota finalizzata a spese correnti;
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - 2011

	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio				Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO		
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>														(1)
01) Personale	1.796.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.796.455,00	CII	0,00	DI	0,00		
02) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	128.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	B10	128.250,90	CII	0,00	DI	0,00		
03) Prestazioni di servizi	1.155.801,15	48.707,75	6.857,93	0,00	0,00	0,00	B12	1.197.650,97	CII	-41.849,82	DI	0,00		
04) Utilizzo di beni di terzi	24.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	24.227,52	CII	0,00	DI	0,00		
05) Trasferimenti	2.557.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.557.142,42	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_1	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_2	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a province e a città metropolitane	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_3	720,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a comuni e unioni di comuni	1.734.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_4	1.734.806,81	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_5	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	1.600,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti ad altri	820.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_6	820.015,61	CII	0,00	DI	0,00		
06) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	45.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	45.717,92	CII	0,00	DI	0,00		
07) Imposte e tasse	189.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	189.713,95	CII	0,00	DI	0,00		
08) Oneri straordinari della gestione corrente	16.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.858,92	E28	53.739,56	CII	0,00	DI	0,00		
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>5.914.669,50</b>	<b>48.707,75</b>	<b>6.857,93</b>			<b>-36.378,92</b>		<b>5.992.898,24</b>		<b>-41.849,82</b>		<b>0,00</b>		
<b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>														
01) Acquisione di beni immobili	277.866,91							0,00	D	-361.237,48	E	-361.237,48	(3)	
a) Pagamenti Eseguiti	26.300,80							0,00	A	26.300,80		0,00	(2)	
b) Somme Rimaste da Pagare	251.566,11							0,00	A	612.803,59		0,00	(2)	
02) Espropri e servitù onerose	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
03) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
04) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
05) Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	27.603,93							0,00		0,00		0,00		
a) Pagamenti Eseguiti	19.690,11							0,00	A	19.690,11		0,00	(2)	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - 2011

	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.		PASSIVO
b) Somme Rimaste da Pagare	7.913,82							0,00	A	30.169,92		0,00	(2)
06) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
07) Trasferimenti di capitale	43.047,45							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	5.850,00							0,00	A	0,00	B	-5.850,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	37.197,45							0,00	A	0,00	B	-6.166,86	(2)
08) Partecipazioni azionarie	0,00							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
09) Conferimenti di capitale	0,00							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00							0,00	AIII2	0,00		0,00	(4)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00		0,00		0,00	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	BII	0,00		0,00	(4)
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>348.518,29</b>							<b>0,00</b>		<b>-361.237,48</b>		<b>-361.237,48</b>	
<i>a) Pagamenti Eseguiti</i>	51.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		45.990,91		-5.850,00	
<i>b) Somme Rimaste da Pagare</i>	296.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		642.973,51		-6.166,86	
<b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>													
01) Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00							0,00			CIV	0,00	
02) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00			CV	0,00	
03) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	100.906,25							0,00			CI2	100.906,25	
04) Rimborso di prestiti obbligazionari	79.773,45							0,00			CI3	79.773,45	
05) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00			CI4	0,00	
<b>Totale Rimborso di prestiti</b>	<b>180.679,70</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>180.679,70</b>	
<b>Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>681.114,64</b>										CV	52.040,91	(5)
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>7.124.982,13</b>	<b>48.707,75</b>	<b>6.857,93</b>					<b>5.992.898,24</b>		<b>-403.087,30</b>		<b>-128.516,87</b>	
- Variazioni nelle rimanenze materie prime/beni cons.								13.283,27	B11	-13.283,27		0,00	
- Quote di ammortamento dell'esercizio								1.181.265,67	B16	-1.181.265,67		0,00	(6)
- Accantonamento per svalutazione crediti								0,00	E27	0,00	AIII4	0,00	(7)
- Insussistenze dell'attivo								108.127,91	E25	0,00		0,00	(8)



- NOTE:**
- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'I.V.A. a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese Correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del Patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
  - (2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in Conto Capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONI" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
  - (3) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in Conto Capitale"; vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per le spese del titolo II, "Spese in Conto Capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
  - (4) - l'importo impegnato dell'intervento "Concessioni di Crediti ed Anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi;
  - (5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
  - (6) - l'ammortamento dell'esercizio (7 S) va riportato ad incremento del fondo ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
  - (7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'Attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'Attivo del conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente;
  - (8) - minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).

CAMPOGALLIANO ,li

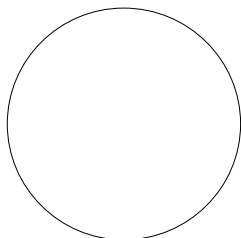
*Il Segretario*

*Il Legale Rappresentante dell'Ente*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

---

TIMBRO  
DELL'ENTE





# ***COMUNE DI CAMPOGALLIANO***

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



## ***CONTO DEL PATRIMONIO*** ***ANNO 2011***





Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		251.695,44 <i>(456.608,34)</i>	58.543,20	0,00	0,00 <i>(103.162,03)</i>	103.162,03 <i>(559.770,37)</i>	207.076,61 <i>(559.770,37)</i>
<b>Totale</b>		<b>251.695,44</b>	<b>58.543,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.162,03</b>	<b>207.076,61</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.484.017,74 <i>(42.741.404,08)</i>	295.575,96	0,00	42.883,80 <i>(186.854,36)</i>	186.854,36 <i>(42.928.258,44)</i>	7.635.623,14 <i>(42.928.258,44)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		10.390.652,36	31.484,69	21.767,40	0,00	3.162,00	10.397.207,65
3 Terreni (patrimonio disponibile)		195.376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	195.376,28
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.667.834,03 <i>(5.740.349,15)</i>	153.268,41	0,00	0,00 <i>(612.471,17)</i>	612.471,17 <i>(6.352.820,32)</i>	14.208.631,27 <i>(6.352.820,32)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.317.952,91 <i>(487.060,59)</i>	26.023,52	0,00	0,00 <i>(54.540,75)</i>	54.540,75 <i>(541.601,34)</i>	1.289.435,68 <i>(541.601,34)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		100.634,96 <i>(351.439,46)</i>	4.779,40	0,00 <i>(27.182,51)</i>	1.263,00 <i>(21.465,33)</i>	21.465,33 <i>(3.266,16)</i>	85.212,03 <i>(342.456,12)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		50.153,04 <i>(376.742,34)</i>	1.254,00	0,00	1.644,00 <i>(19.593,33)</i>	20.282,13 <i>(12.954,58)</i>	32.768,91 <i>(383.381,09)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		68.439,06 <i>(322.004,44)</i>	32.424,42	0,00 <i>(58,88)</i>	200,00 <i>(28.729,60)</i>	28.729,60 <i>(2.750,13)</i>	72.333,88 <i>(347.925,03)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		48.266,74 <i>(446.961,42)</i>	15.111,72	0,00	645,00 <i>(22.245,13)</i>	22.245,13 <i>(11.864,60)</i>	41.778,33 <i>(457.341,95)</i>
10 Universalita` di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		796.348,61 <i>(1.532.261,80)</i>	51.787,42	0,00	8.238,83 <i>(132.203,97)</i>	132.203,97 <i>(76,72)</i>	724.170,89 <i>(1.664.389,05)</i>
11 Universalita` di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		569.583,77	25.261,68	29.320,00	280.000,00	21.691,68	823.833,77
<b>Totale</b>		<b>35.689.259,50</b>	<b>636.971,22</b>	<b>51.087,40</b>	<b>334.874,63</b>	<b>1.103.646,12</b>	<b>35.506.371,83</b>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		2.495.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.859,00
2 Crediti verso:							



## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		1.028.329,98	8.727.957,70	7.376.941,73	0,00	0,00	2.379.345,95
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.028.329,98</b>	<b>8.727.957,70</b>	<b>7.376.941,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.345,95</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>3.421.685,53</b>	<b>9.607.777,48</b>	<b>9.514.800,28</b>	<b>4.769,40</b>	<b>118.618,53</b>	<b>3.400.813,60</b>
<i>C) RATEI E RISCOINTI</i>							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		48.707,75	0,00	0,00	6.857,93	48.707,75	6.857,93
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		<b>48.707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,93</b>	<b>48.707,75</b>	<b>6.857,93</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>41.908.247,22</b>	<b>10.303.291,90</b>	<b>9.565.887,68</b>	<b>346.501,96</b>	<b>1.374.134,43</b>	<b>41.618.018,97</b>
<i>D) OPERE DA REALIZZARE</i>		<i>1.553.778,55</i>	<i>296.677,38</i>	<i>649.140,37</i>	<i>0,00</i>	<i>41.768,66</i>	<i>1.159.546,90</i>
<i>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>F) BENI DI TERZI</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.553.778,55</b>	<b>296.677,38</b>	<b>649.140,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.768,66</b>	<b>1.159.546,90</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		24.770.528,24	0,00	0,00	0,00	206.402,93	24.564.125,31
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>24.770.528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.402,93</b>	<b>24.564.125,31</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.961.844,26	286.914,84	5.466,86	0,00	84.048,98	4.159.243,26
II) Conferimento da concessioni di edificare		6.636.012,98	321.236,78	0,00	0,00	211.082,48	6.746.167,28
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>10.597.857,24</b>	<b>608.151,62</b>	<b>5.466,86</b>	<b>0,00</b>	<b>295.131,46</b>	<b>10.905.410,54</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		835.448,37	0,00	100.906,25	15.116,13	0,00	749.658,25
3 per prestiti obbligazionari		1.314.969,64	0,00	79.773,45	0,00	3.110,89	1.232.085,30
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.675.367,03	1.386.935,97	1.315.737,66	0,00	183.051,31	1.563.514,03
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		27.735,83	52.040,91	22.735,83	0,00	0,00	57.040,91
VI) Debiti verso:							
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>3.853.520,87</b>	<b>1.438.976,88</b>	<b>1.519.153,19</b>	<b>15.116,13</b>	<b>186.162,20</b>	<b>3.602.298,49</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		2.686.340,87	0,00	0,00	23.617,95	163.774,19	2.546.184,63
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>2.686.340,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.617,95</b>	<b>163.774,19</b>	<b>2.546.184,63</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>41.908.247,22</b>	<b>2.047.128,50</b>	<b>1.524.620,05</b>	<b>38.734,08</b>	<b>851.470,78</b>	<b>41.618.018,97</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		<b>1.553.778,55</b>	<b>296.677,38</b>	<b>649.140,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.768,66</b>	<b>1.159.546,90</b>
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) BENI DI TERZI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.553.778,55</b>	<b>296.677,38</b>	<b>649.140,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.768,66</b>	<b>1.159.546,90</b>





CAMPOGALLIANO , li

*Il Segretario*

*Il Legale Rappresentante dell'Ente*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

---

---

---

*TIMBRO  
DELL'ENTE*

